



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA AL PRIMO E UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EXPERT.AI S.P.A.**

Convocata, per il giorno 13 febbraio 2023 in prima convocazione e per il
giorno 14 febbraio 2023 in seconda convocazione

**Conferimento dell'incarico di revisione legale e determinazione del
corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e/o
conseguenti.**

Modena, 27 gennaio 2023



Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione in relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in programma, in prima convocazione per il giorno 13 febbraio 2023, alle ore 9:30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 febbraio 2023, stessa ora.

Si rende infatti necessario procedere con il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024 e, di conseguenza, viene sottoposta al Vostro esame la proposta del Comitato per il Controllo sulla Gestione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2022-2024 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del menzionato Decreto, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:

sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024, allegata alla presente Relazione;

sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Expert.ai S.p.A.:

- *tenuto conto delle proposte d'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024 ricevute dalla Società;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 a BDO Italia S.p.A;*

delibera



- 1) di attribuire a BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2022-2024 ai sensi del D.lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato;*
- 2) di stabilire in Euro 69.000, oltre spese, il compenso complessivo spettante a BDO Italia S.p.A. per l'intera durata dell'incarico conferito; e*
- 3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Spaggiari ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle delibere di cui ai punti 1) e 2) che precedono."*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Stefano Spaggiari)
